

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUGICECON CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince, a las 12h00, se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUGICECON CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Via a Quito y Calle B, siendo ellos: señores Cevallos Vélez Víctor Lenin, Giler Macías Manuel de Jesús, Giler Macías Marlon Fernando y Giler Macías Wiston Genaro, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2013;**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013; y**
- 3. Conocer sobre los resultados del periodo 2013 y tratamiento de la pérdida 2013.**

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes referido. Preside la Junta General el señor Giler Macías Marlon Fernando y actúa como Secretario el señor Giler Macías Wiston Genaro. Hace uso de la palabra el señor Giler Macías Marlon Fernando, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Gerente y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

**CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL**

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, a continuación el Presidente da lectura del contenido total del Informe de Gerente General del periodo 2013; luego de la lectura, el Presidente formula algunos comentarios sobre el contenido del informe, los que han sido solventados a satisfacción de los integrantes.

**CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, paso seguido el Presidente da lectura a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, destacando en el siguiente orden el contenido de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

**RESULTADOS DEL PERIODO 2013**

Cumpliendo con el tercer punto y final del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el periodo 2013, que figuran en el Estado de Resultado Integral, los cuales se presentan a continuación:

Pérdida Neta del Periodo	\$	(4.819,79)
Impuesto a la Renta Causado	\$	(1.364,56)
-----		-----
Pérdida Bruta Periodo	\$	(6.184,35)
-----		-----

El socio Giler Macías Manuel de Jesús hace uso de la palabra y propone que la Pérdida del Periodo 2013 de \$ 6.184,35, sea absorbida por el saldo acreedor de la cuenta patrimonial "Aportes Futura Capitalización", moción que es analizada y aprobada por los socios presentes.

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS**

Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General 2013 en todo su contenido;

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2013, debiendo la Pérdida del Período 2013 de \$ 6.184,35 ser absorbida por el saldo acreedor de la cuenta patrimonial "Aportes Futura Capitalización".

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 13h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



Giler Macías Mañon Fernando  
**SOCIO - PRESIDENTE**



Giler Macías Wiston Genaro  
**SOCIO - SECRETARIO**



Cevallos Vélez Víctor Lenin  
**SOCIO**



Giler Macías Manuel de Jesús  
**SOCIO**